

|             |
|-------------|
| 資料 1-3 参考資料 |
|-------------|

太枠の中の伸び率の平均を乗じて、R2以降の見込量を算出。最近の実績値からかけ離れた伸び率にならないよう、選択範囲を調整している。

| サービス種別         | 区分      | 第 3 期計画 |         |         | 第 4 期計画 |         |         | 第 5 期計画 |         |             | 1 人当たり時間数・平均伸び率 | 第 6 期計画(見込量) |         |         | 見込量設定の考え方                                                                                                                                    |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|-----------------|--------------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |         | 24年度    | 25年度    | 26年度    | 27年度    | 28年度    | 29年度    | 30年度    | 元年度     | 令和2年度(見込試算) |                 | 3年度          | 4年度     | 5年度     |                                                                                                                                              |
| 居宅介護           | 見込値     | 1,739時間 | 1,753時間 | 1,767時間 | 1,793時間 | 1,870時間 | 1,947時間 | 1,881時間 | 1,936時間 | 1,991時間     |                 | 1,980時間      | 2,046時間 | 2,112時間 | 利用者数は、24年度から元年度までの利用者数の伸び率の平均値(3.1%)をR5年度まで平均伸び率(3.1%)で推移するものとして推計。<br>利用時間数は、31年度の1人当たりの利用時間数を算出(11時間)し、R5年度までの各年度の利用者数に乗じて算出。              |
|                |         | 125人    | 126人    | 127人    | 163人    | 170人    | 177人    | 171人    | 176人    | 181人        |                 | 180人         | 186人    | 192人    |                                                                                                                                              |
|                | 実績値     | 1,690時間 | 1,712時間 | 1,700時間 | 1,672時間 | 1,767時間 | 1,831時間 | 1,843時間 | 1,909時間 | 1,925時間     | 11時間            |              |         |         |                                                                                                                                              |
|                |         | 138人    | 149人    | 151人    | 154人    | 160人    | 170人    | 177人    | 175人    | 175人        |                 |              |         |         |                                                                                                                                              |
|                | 利用者数伸び率 | 0.7%    | 8.0%    | 1.3%    | 2.0%    | 3.9%    | 6.3%    | 4.1%    | ▲ 1.1%  |             | 3.1%            | 3.1%         | 3.1%    | 3.1%    |                                                                                                                                              |
| 重度訪問介護         | 見込値     | 4,158時間 | 4,389時間 | 4,620時間 | 4,056時間 | 4,394時間 | 4,732時間 | 3,784時間 | 3,956時間 | 4,128時間     |                 | 3,980時間      | 3,980時間 | 3,980時間 | 利用者数は、24年度から元年度までの利用者数の伸び率の平均値(1.4%)であり、R5年度まで平均伸び率(1.4%)で推移するものとして推計。<br>利用時間数は、R2年度(4-7月の平均)の1人当たりの利用時間数を算出(199時間)し、R5年度までの各年度の利用者数に乗じて算出。 |
|                |         | 18人     | 19人     | 20人     | 24人     | 26人     | 28人     | 22人     | 23人     | 24人         |                 | 20人          | 20人     | 20人     |                                                                                                                                              |
|                | 実績値     | 3,722時間 | 3,385時間 | 3,510時間 | 3,607時間 | 3,406時間 | 3,574時間 | 3,496時間 | 3,563時間 | 3,980時間     | 199時間           |              |         |         |                                                                                                                                              |
|                |         | 19人     | 20人     | 21人     | 20人     | 21人     | 21人     | 21人     | 20人     | 20人         |                 |              |         |         |                                                                                                                                              |
|                | 利用者数伸び率 | 5.6%    | 5.3%    | 5.0%    | ▲ 4.8%  | 5.0%    | 0.0%    | 0.0%    | ▲ 4.8%  |             | 1.4%            | 1.4%         | 1.4%    | 1.4%    |                                                                                                                                              |
| 同行援護           | 見込値     | 510時間   | 525時間   | 540時間   | 1,012時間 | 1,122時間 | 1,254時間 | 920時間   | 943時間   | 966時間       |                 | 888時間        | 912時間   | 936時間   | 利用者数は、24年度から元年度までの利用者数の伸び率の平均値(3.5%)をで平均伸び率(3.5%)で推移するものとして推計。<br>利用時間数は、31年度の1人当たりの利用時間数を算出(24時間)し、R5年度までの各年度の利用者数に乗じて算出。                   |
|                |         | 34人     | 35人     | 36人     | 46人     | 51人     | 57人     | 40人     | 41人     | 42人         |                 | 37人          | 38人     | 39人     |                                                                                                                                              |
|                | 実績値     | 722時間   | 801時間   | 892時間   | 904時間   | 937時間   | 891時間   | 845時間   | 876時間   | 700時間       | 24時間            |              |         |         |                                                                                                                                              |
|                |         | 31人     | 37人     | 37人     | 39人     | 39人     | 39人     | 36人     | 36人     | 30人         |                 |              |         |         |                                                                                                                                              |
|                | 利用者数伸び率 | 10.7%   | 19.4%   | 0.0%    | 5.4%    | 0.0%    | 0.0%    | ▲ 7.7%  | 0.0%    |             | 3.5%            | 3.5%         | 3.5%    | 3.5%    |                                                                                                                                              |
| 行動援護           | 見込値     | 257時間   | 273時間   | 289時間   | 336時間   | 350時間   | 364時間   | 280時間   | 294時間   | 308時間       |                 | 309時間        | 309時間   | 309時間   | 利用者数は、24年度から元年度までの年間平均利用者数(21人)をR2年度の利用者の見込値とし、R5年度まで同様に推移するものとして推計。<br>利用時間数は、31年度の1人当たりの利用時間数を算出(15時間)し、R5年度までの各年度の利用者数に乗じて算出。             |
|                |         | 16人     | 17人     | 18人     | 24人     | 25人     | 26人     | 20人     | 21人     | 22人         |                 | 21人          | 21人     | 21人     |                                                                                                                                              |
|                | 実績値     | 305時間   | 310時間   | 322時間   | 342時間   | 307時間   | 255時間   | 271時間   | 276時間   | 217時間       | 15時間            |              |         |         |                                                                                                                                              |
|                |         | 20人     | 22人     | 22人     | 23人     | 22人     | 18人     | 19人     | 19人     | 15人         | 21人             |              |         |         |                                                                                                                                              |
|                | 利用者数伸び率 | 5.3%    | 10.0%   | 0.0%    | 4.5%    | ▲ 4.3%  | ▲ 18.2% | 5.6%    | 0.0%    |             | 0.4%            | 0.4%         | 0.4%    | 0.4%    |                                                                                                                                              |
| 重度障害者等<br>包括支援 | 見込値     | 600時間   | 600時間   | 600時間   | 600時間   | 600時間   | 600時間   | 600時間   | 600時間   | 600時間       |                 | 600時間        | 600時間   | 600時間   | 利用実績がないため、第5期の計画値を継続し、第6期の計画期間においても、1人・600時間の利用を見込む。                                                                                         |
|                |         | 1人      | 1人      | 1人      | 1人      | 1人      | 1人      | 1人      | 1人      | 1人          |                 | 1人           | 1人      | 1人      |                                                                                                                                              |
|                | 実績値     | 0時間     | 0時間     | 0時間     | 0時間     | 0時間     | 0時間     | 0時間     | 0時間     | 0時間         |                 |              |         |         |                                                                                                                                              |
|                |         | 0人      | 0人      | 0人      | 0人      | 0人      | 0人      | 0人      | 0人      | 0人          |                 |              |         |         |                                                                                                                                              |
|                | 利用者数伸び率 | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |             |                 |              |         |         |                                                                                                                                              |

(2) 日中活動系サービス（1月当たり）

| サービス種別         | 区分          | 第3期計画   |         |          | 第4期計画   |         |         | 第5期計画   |         |                 | 平均<br>伸び率等 | 第6期計画(見込量) |         |         | 見込量設定の考え方                                                                                                                                                                 |
|----------------|-------------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------|------------|------------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |             | 24年度    | 25年度    | 26年度     | 27年度    | 28年度    | 29年度    | 30年度    | 元年度     | 令和2年度<br>(見込試算) |            | 3年度        | 4年度     | 5年度     |                                                                                                                                                                           |
| 生活介護           | 見込値         | －       | －       | －        | 3,097人日 | 3,249人日 | 3,401人日 | 3,440人日 | 3,560人日 | 3,680人日         |            | 3,540人日    | 3,620人日 | 3,720人日 | 利用者数は、25年度から元年度までの利用者数の伸び率の平均値(2.5%)を31年度の利用者数(169人)に乗じた数値をR2年度の利用者数の見込値(173人)とし、R5年度まで平均伸び率(2.5%)で推移するものとして推計。<br>利用日数は、31年度の1人当たりの利用日数を算出(20人日)し、R5年度までの各年度の利用日数を乗じて算出。 |
|                |             | 120人    | 123人    | 126人     | 163人    | 171人    | 179人    | 172人    | 178人    | 184人            |            | 177人       | 181人    | 186人    |                                                                                                                                                                           |
|                | 実績値         | －       | 2,873人日 | 2,994人日  | 3,002人日 | 3,100人日 | 3,249人日 | 3,228人日 | 3,319人日 | 3,460人日         | 20人日       |            |         |         |                                                                                                                                                                           |
|                |             | 142人    | 149人    | 156人     | 154人    | 162人    | 165人    | 164人    | 169人    | 173人            |            |            |         |         |                                                                                                                                                                           |
|                | 利用人数<br>伸び率 | 20.3%   | 4.9%    | 4.7%     | ▲ 1.3%  | 5.2%    | 1.9%    | ▲ 0.6%  | 3.0%    |                 | 2.5%       | 2.5%       | 2.5%    | 2.5%    |                                                                                                                                                                           |
| 自立訓練<br>(機能訓練) | 見込値         | －       | －       | －        | 20人日    | 20人日    | 20人日    | 20人日    | 20人日    | 30人日            |            | 30人日       | 30人日    | 30人日    | 利用者は、R2年度6月まで1人で推移していたが、R2年7月に2人の利用者となった。<br>R2年度の見込値については、R2年7月の実績を用いることとし、R3年度～5年度の見込量についても同様に、基本的に第5期計画を継続し、2人・30人日を見込むものとする。                                          |
|                |             | 1人      | 1人      | 2人       | 1人      | 1人      | 1人      | 1人      | 1人      | 2人              |            | 2人         | 2人      | 2人      |                                                                                                                                                                           |
|                | 実績値         | －       | 20人日    | 2人日      | 3人日     | 4人日     | 5人日     | 20人日    | 13人日    | 30人日            |            |            |         |         |                                                                                                                                                                           |
|                |             | 2人      | 1人      | 0人       | 0人      | 0人      | 0人      | 1人      | 1人      | 2人              |            |            |         |         |                                                                                                                                                                           |
|                | 利用人数<br>伸び率 | 100.0%  | ▲ 50.0% | ▲ 100.0% | －       | －       | －       | －       | 0.0%    |                 |            |            |         |         |                                                                                                                                                                           |
| 自立訓練<br>(生活訓練) | 見込値         | －       | －       | －        | 140人日   | 160人日   | 180人日   | 90人日    | 100人日   | 110人日           |            | 60人日       | 60人日    | 60人日    | 利用者数は、R2年度の平均利用者数(4-7月平均)と同様にR5まで推移することとした。<br>利用日数は、R2年度の1人当たりの利用日数を算出(15人日)し、R5年度までの各年度の利用者数に乗じて算出。                                                                     |
|                |             | 6人      | 8人      | 10人      | 14人     | 16人     | 18人     | 9人      | 10人     | 11人             |            | 4人         | 4人      | 4人      |                                                                                                                                                                           |
|                | 実績値         | －       | 102人日   | 141人日    | 169人日   | 131人日   | 69人日    | 57人日    | 54人日    | 60人日            | 15人日       |            |         |         |                                                                                                                                                                           |
|                |             | 9人      | 10人     | 12人      | 12人     | 11人     | 7人      | 8人      | 4人      | 4人              |            |            |         |         |                                                                                                                                                                           |
|                | 利用人数<br>伸び率 | 350.0%  | 11.1%   | 20.0%    | 0.0%    | ▲ 8.3%  | ▲ 36.4% | 14.3%   | ▲ 50.0% |                 | ▲ 7.0%     | ▲ 7.0%     | ▲ 7.0%  | ▲ 7.0%  |                                                                                                                                                                           |
| 就労移行支援         | 見込値         | －       | －       | －        | 300人日   | 345人日   | 390人日   | 345人日   | 345人日   | 345人日           |            | 432人日      | 448人日   | 464人日   | 利用者数は、26年度から元年度までの利用者数の伸び率の値(4.1%)を、R5年度まで伸び率(4.1%)で推移するものとして推計。<br>利用日数は、31年度の1人当たりの利用日数を算出(16人日)し、R5年度までの各年度の利用日数を乗じて算出。                                                |
|                |             | 25人     | 35人     | 45人      | 20人     | 23人     | 26人     | 23人     | 23人     | 23人             |            | 27人        | 28人     | 29人     |                                                                                                                                                                           |
|                | 実績値         | －       | 236人日   | 299人日    | 282人日   | 266人日   | 394人日   | 331人日   | 290人日   | 445人日           | 16人日       |            |         |         |                                                                                                                                                                           |
|                |             | 21人     | 16人     | 19人      | 18人     | 19人     | 27人     | 22人     | 18人     | 26人             |            |            |         |         |                                                                                                                                                                           |
|                | 利用人数<br>伸び率 | ▲ 16.0% | ▲ 23.8% | 18.8%    | ▲ 5.3%  | 5.6%    | 42.1%   | ▲ 18.5% | ▲ 18.2% |                 | 4.1%       | 4.1%       | 4.1%    | 4.1%    |                                                                                                                                                                           |
| 就労継続支援<br>(A型) | 見込値         | －       | －       |          | 304人日   | 342人日   | 380人日   | 420人日   | 441人日   | 462人日           |            | 418人日      | 437人日   | 456人日   | 利用者数は、27年度から元年度までの利用者数の伸び率の平均値(5.2%)を元年度の利用者数(21人)に乗じた数値をR2年度の利用者数の見込値(22人)とし、R5年度まで平均伸び率(5.2%)で推移するものとして推計。<br>利用日数は、元年度の1日当たりの利用日数を算出(19人日)し、R5年度までの各年度の利用日数を乗じて算出。     |
|                |             | 6人      | 8人      | 10人      | 16人     | 18人     | 20人     | 20人     | 21人     | 22人             |            | 22人        | 23人     | 24人     |                                                                                                                                                                           |
|                | 実績値         | －       | 167人日   | 333人日    | 422人日   | 400人日   | 357人日   | 377人日   | 395人日   | 418人日           | 19人日       |            |         |         |                                                                                                                                                                           |
|                |             | 5人      | 9人      | 17人      | 21人     | 19人     | 17人     | 19人     | 21人     | 22人             |            |            |         |         |                                                                                                                                                                           |
|                | 利用人数<br>伸び率 | 25.0%   | 80.0%   | 88.9%    | 23.5%   | ▲ 9.5%  | ▲ 10.5% | 11.8%   | 10.5%   |                 | 5.2%       | 5.2%       | 5.2%    | 5.2%    |                                                                                                                                                                           |
| 就労継続支援<br>(B型) | 見込値         | －       | －       |          | 3,660人日 | 3,810人日 | 3,960人日 | 4,005人日 | 4,140人日 | 4,275人日         |            | 4,665人日    | 4,860人日 | 5,055人日 | 利用者数は、26年度から元年度までの利用者数の伸び率の平均値(4.1%)を元年度の利用者数(287人)に乗じた数値をR2年度の利用者数の見込値(299人)とし、R5年度まで伸び率(4.1%)で推移するものとして推計。<br>利用日数は、元年度の1人当たりの利用日数を算出(15人日)し、R5年度までの各年度の利用日数を乗じて算出。     |
|                |             | 150人    | 160人    | 171人     | 244人    | 254人    | 264人    | 267人    | 276人    | 285人            |            | 311人       | 324人    | 337人    |                                                                                                                                                                           |
|                | 実績値         | －       | 3,378人日 | 3,561人日  | 3,590人日 | 3,653人日 | 3,881人日 | 4,155人日 | 4,408人日 | 4,485人日         | 15人日       |            |         |         |                                                                                                                                                                           |
|                |             | 202人    | 226人    | 234人     | 242人    | 249人    | 262人    | 270人    | 287人    | 299人            |            |            |         |         |                                                                                                                                                                           |
|                | 利用人数<br>伸び率 | 42.3%   | 11.9%   | 3.5%     | 3.4%    | 2.9%    | 5.2%    | 3.1%    | 6.3%    |                 | 4.1%       | 4.1%       | 4.1%    | 4.1%    |                                                                                                                                                                           |
| 就労定着支援         | 見込値         | －       | －       | －        | －       | －       | －       | 3人      | 3人      | 3人              |            | 11人        | 12人     | 13人     | R2利用者数は、R2年度(4-7月平均)までの利用者数平均値(10人)とし、R5年度まではR2年度の10人を基準にして元年度からR2年度までの伸び率(11.1%)で推移するものとして推計。                                                                            |
|                | 実績値         | －       | －       | －        | －       | －       | －       | 2人      | 9人      | 10人             |            |            |         |         |                                                                                                                                                                           |
|                | 利用者数<br>伸び率 | －       | －       | －        | －       | －       | －       | －       | 350.0%  | 11.1%           | 11.1%      | 11.1%      | 11.1%   | 11.1%   |                                                                                                                                                                           |

（２）日中活動系サービス（１月当たり）

| サービス種別    | 区分          | 第３期計画    |       |        | 第４期計画 |       |        | 第５期計画  |        |                 | 平均<br>伸び率等 | 第６期計画（見込量） |       |       | 見込量設定の考え方                                                                                                                                                           |
|-----------|-------------|----------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|-----------------|------------|------------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |             | 24年度     | 25年度  | 26年度   | 27年度  | 28年度  | 29年度   | 30年度   | 元年度    | 令和2年度<br>（見込試算） |            | 3年度        | 4年度   | 5年度   |                                                                                                                                                                     |
| 療養介護      | 見込値         | －        | －     |        | 570人日 | 600人日 | 630人日  | 600人日  | 630人日  | 660人日           |            | 660人日      | 690人日 | 720人日 | 利用者数は、25年度から元年度までの利用者数の伸び率の値(4.4%)を31年度の利用者数(20人)に乗じた数値をR2年度の利用者数の見込値(21人)とし、R5年度まで伸び率(4.4%)で推移するものとして推計。<br>利用日数は、31年度の１人当たりの利用日数を算出(30人日)し、R5年度までの各年度の利用日数を乗じて算出。 |
|           |             | 16人      | 17人   | 18人    | 19人   | 20人   | 21人    | 20人    | 21人    | 22人             |            | 22人        | 23人   | 24人   |                                                                                                                                                                     |
|           | 実績値         | －        | 516人日 | 515人日  | 516人日 | 538人日 | 584人日  | 623人日  | 609人日  | 630人日           | 30人日       |            |       |       |                                                                                                                                                                     |
|           |             | 15人      | 17人   | 17人    | 17人   | 18人   | 19人    | 21人    | 20人    | 21人             |            |            |       |       |                                                                                                                                                                     |
|           | 利用人数<br>伸び率 | 1,400.0% | 13.3% | 0.0%   | 0.0%  | 5.9%  | 5.6%   | 10.5%  | ▲ 4.8% |                 | 4.4%       | 4.4%       | 4.4%  | 4.4%  |                                                                                                                                                                     |
| 短期入所（福祉型） | 見込値         | 177人日    | 196人日 | 161人日  | 161人日 | 184人日 | 20人日   | 204人日  | 220人日  | 236人日           |            | 250人日      | 265人日 | 280人日 | 利用者数は、25年度から31年度までの利用者数の伸び率の平均値(5.7%)を元年度の利用者数(47人)を基準として、R5年度まで伸び率(5.7%)で推移するものとして推計。<br>利用日数は、31年度の１人当たりの利用日数を算出(5人日)し、R5年度までの各年度の利用日数を乗じて算出。                     |
|           |             | 28人      | 31人   | 25人    | 32人   | 37人   | 48人    | 51人    | 55人    | 59人             |            | 50人        | 53人   | 56人   |                                                                                                                                                                     |
|           | 実績値         | 180人日    | 173人日 | 146人日  | 161人日 | 158人日 | 204人日  | 209人日  | 221人日  | 130人日           | 5人日        |            |       |       |                                                                                                                                                                     |
|           |             | 33人      | 33人   | 31人    | 35人   | 40人   | 48人    | 44人    | 47人    | 26人             |            |            |       |       |                                                                                                                                                                     |
|           | 利用人数<br>伸び率 | 13.8%    | 0.0%  | ▲ 6.1% | 12.9% | 14.3% | 20.0%  | ▲ 8.3% | 6.8%   |                 | 5.7%       | 5.7%       | 5.7%  | 5.7%  |                                                                                                                                                                     |
| 短期入所（医療型） | 見込値         |          |       | 54人日   | 54人日  | 61人日  | 70人日   | 66人日   | 72人日   | 78人日            |            | 66人日       | 72人日  | 78人日  | 利用者数は、27年度から元年度までの利用者数の伸び率の平均値(0.2%)を元年度の利用者数(10人)を基準として、毎年1名ずつ増加するものとして推計。<br>利用日数は、元年度の１人当たりの利用日数を算出(6人日)し、R5年度までの各年度の利用日数を乗じて算出。                                 |
|           |             |          |       | 9人     | 11人   | 12人   | 8人     | 11人    | 12人    | 13人             |            | 11人        | 12人   | 13人   |                                                                                                                                                                     |
|           | 実績値         |          |       | 49人日   | 54人日  | 69人日  | 64人日   | 62人日   | 62人日   | 30人日            | 6人日        |            |       |       |                                                                                                                                                                     |
|           |             |          |       | 10人    | 11人   | 11人   | 10人    | 10人    | 10人    | 5人              |            |            |       |       |                                                                                                                                                                     |
|           | 利用人数<br>伸び率 |          |       |        | 10.0% | 0.0%  | ▲ 9.1% | 0.0%   | 0.0%   |                 | 0.2%       | 0.2%       | 0.2%  | 0.2%  |                                                                                                                                                                     |

（３）居住系サービス（１月当たり）

| サービス種別              | 区分          | 第３期計画  |       |        | 第４期計画  |      |       | 第５期計画  |      |                 | 平均<br>伸び率等 | 第６期計画（見込量） |      |      | 見込量設定の考え方                                                                                                     |
|---------------------|-------------|--------|-------|--------|--------|------|-------|--------|------|-----------------|------------|------------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |             | 24年度   | 25年度  | 26年度   | 27年度   | 28年度 | 29年度  | 30年度   | 元年度  | 令和2年度<br>（見込試算） |            | 3年度        | 4年度  | 5年度  |                                                                                                               |
| 自立生活援助              | 見込値         | －      | －     | －      | －      | －    | －     | 1人     | 1人   | 1人              |            | 1人         | 1人   | 1人   | 利用者数は、30年度からR2年度（4-7月平均）まで１人で推移。R5年度まで、同様に推移するものとして推計                                                         |
|                     | 実績値         | －      | －     | －      | －      | －    | －     | 1人     | 1人   | 1人              |            |            |      |      |                                                                                                               |
|                     | 利用者数<br>伸び率 | －      | －     | －      | －      | －    | －     | －      | 0.0% |                 | 0.0%       | 0.0%       | 0.0% | 0.0% |                                                                                                               |
| 共同生活援助<br>（グループホーム） | 見込値         | 16人    | 17人   | 18人    | 82人    | 94人  | 108人  | 95人    | 101人 | 107人            |            | 120人       | 130人 | 140人 | 利用者数は、27年度から元年度までの利用者数の伸び率の平均値(8.0%)を31年度の利用者数(104人)に乗じた数値をR2年度の利用者数の見込値(112人)とし、R5年度まで伸び率(8.0%)で推移するものとして推計。 |
|                     | 実績値         | 16人    | 21人   | 71人    | 78人    | 84人  | 93人   | 95人    | 104人 | 112人            |            |            |      |      |                                                                                                               |
|                     | 利用者数<br>伸び率 | ▲ 5.9% | 31.3% | 238.1% | 9.9%   | 7.7% | 10.7% | 2.2%   | 9.5% |                 | 8.0%       | 8.0%       | 8.0% | 8.0% |                                                                                                               |
| 施設入所支援              | 見込値         | 70人    | 69人   | 67人    | 72人    | 72人  | 71人   | 73人    | 73人  | 72人             |            | 72人        | 72人  | 72人  | 令和2年度（６か月間）の利用者数の平均値は、72人となっており、国の基本指針を考慮するなかで、成果目標との整合性を図り、令和元年度の利用者数（72人）を超えないこととする。                        |
|                     | 実績値         | 69人    | 70人   | 72人    | 69人    | 72人  | 74人   | 71人    | 72人  | 72人             |            |            |      |      |                                                                                                               |
|                     | 利用者数<br>伸び率 | 23.2%  | 1.4%  | 2.9%   | ▲ 4.2% | 4.3% | 2.8%  | ▲ 4.1% | 1.4% |                 | 3.5%       | 3.5%       | 3.5% | 3.5% |                                                                                                               |

(4) 相談支援(1月当たり)

[illegible]

(5) 障害児通所支援・障害児相談支援（1月当たり）

| サービス種別                  | 区分  | 第3期計画 |       |       | 第4期計画 |       |       | 第5期計画 |       |                 | 平均<br>伸び率等 | 第6期計画(見込量) |       |       | 見込量設定の考え方                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|------------|------------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |     | 24年度  | 25年度  | 26年度  | 27年度  | 28年度  | 29年度  | 30年度  | 元年度   | 令和2年度<br>(見込試算) |            | 3年度        | 4年度   | 5年度   |                                                                                                                                                                            |
| 児童発達支援                  | 見込値 |       |       |       | 189人日 | 203人日 | 224人日 | 280人日 | 296人日 | 312人日           |            | 385人日      | 420人日 | 462人日 | 利用者数は、26年度からR2年度（4-7月平均）までの利用者数の伸び率の値(9.4%)を31年度の利用者数(46人)に乗じた数値をR2年度の利用者数の見込値(50人)とし、R5年度まで伸び率(9.4%)で推移するものとして推計。<br>利用日数は、元年度の1人当たりの利用日数を算出(7人日)し、R5年度までの各年度の利用日数を乗じて算出。 |
|                         |     |       |       |       | 27人   | 29人   | 32人   | 35人   | 37人   | 39人             |            | 55人        | 60人   | 66人   |                                                                                                                                                                            |
|                         | 実績値 | 112人日 | 154人日 | 159人日 | 173人日 | 213人日 | 278人日 | 291人日 | 327人日 | 350人日           | 7人日        |            |       |       |                                                                                                                                                                            |
|                         |     | 17人   | 23人   | 25人   | 26人   | 31人   | 35人   | 41人   | 46人   | 50人             |            |            |       |       |                                                                                                                                                                            |
|                         | 伸び率 |       | 35.3% | 8.7%  | 4.0%  | 19.2% | 12.9% | 17.1% | 12.2% |                 | 9.4%       | 9.4%       | 9.4%  | 9.4%  |                                                                                                                                                                            |
| 医療型児童発達支援               | 見込値 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0人日   | 0人日   | 0人日             |            | 0人日        | 0人日   | 0人日   | 第5期計画期間内の利用実績と考慮し、利用は無いものとして見込む。                                                                                                                                           |
|                         |     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0人    | 0人    | 0人              |            | 0人         | 0人    | 0人    |                                                                                                                                                                            |
|                         | 実績値 | 0人日   | 0人日   | 0人日   | 0人日   | 0人日   | 0人日   | 0人日   | 0人日   | 0人日             |            |            |       |       |                                                                                                                                                                            |
|                         |     | 0人    | 0人    | 0人    | 0人    | 0人    | 0人    | 0人    | 0人    | 0人              |            |            |       |       |                                                                                                                                                                            |
|                         | 伸び率 |       | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |                 | 0.0%       | 0.0%       | 0.0%  | 0.0%  |                                                                                                                                                                            |
| 居宅訪問型<br>児童発達支援<br>(新規) | 見込値 |       |       |       |       |       |       | 0人日   | 0人日   | 0人日             |            | 0人日        | 0人日   | 0人日   | 新規事業につき、実際の利用者数等を勘案して設定                                                                                                                                                    |
|                         |     |       |       |       |       |       |       | 0人    | 0人    | 0人              |            | 0人         | 0人    | 0人    |                                                                                                                                                                            |
|                         | 実績値 |       |       |       |       |       |       | 0人日   | 0人日   | 0人日             |            |            |       |       |                                                                                                                                                                            |
|                         |     |       |       |       |       |       |       | 0人    | 0人    | 0人              |            |            |       |       |                                                                                                                                                                            |
|                         | 伸び率 |       |       |       |       |       |       | -     | -     |                 | 0.0%       | 0.0%       | 0.0%  | 0.0%  |                                                                                                                                                                            |

（５）障害児通所支援・障害児相談支援（１月当たり）

| サービス種別                        | 区分  | 第３期計画 |        |        | 第４期計画 |         |         | 第５期計画   |         |                 | 平均<br>伸び率等 | 第６期計画（見込量） |         |         | 見込量設定の考え方                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|-----|-------|--------|--------|-------|---------|---------|---------|---------|-----------------|------------|------------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               |     | 24年度  | 25年度   | 26年度   | 27年度  | 28年度    | 29年度    | 30年度    | 元年度     | 令和2年度<br>（見込試算） |            | 3年度        | 4年度     | 5年度     |                                                                                                                                                                               |
| 放課後等<br>デイサービス                | 見込値 |       |        |        | 710人日 | 820人日   | 940人日   | 1,872人日 | 2,171人日 | 2,522人日         |            | 2,520人日    | 2,760人日 | 3,024人日 | 利用者数は、30年度からR2年度（4-7月平均）までの利用者数の伸び率の値(9.7%)を31年度の利用者数(174人)に乗じた数値をR2年度の利用者数の見込値(191人)とし、R5年度まで伸び率(9.7%)で推移するものとして推計。<br>利用日数は、元年度の１人当たりの利用日数を算出(12人日)し、R5年度までの各年度の利用日数を乗じて算出。 |
|                               |     |       |        |        | 71人   | 82人     | 94人     | 144人    | 167人    | 194人            |            | 210人       | 230人    | 252人    |                                                                                                                                                                               |
|                               | 実績値 | 458人日 | 554人日  | 752人日  | 963人日 | 1,412人日 | 1,594人日 | 1,792人日 | 2,129人日 | 2,292人日         | 12人日       |            |         |         |                                                                                                                                                                               |
|                               |     | 51人   | 54人    | 64人    | 79人   | 104人    | 128人    | 149人    | 174人    | 191人            |            |            |         |         |                                                                                                                                                                               |
|                               | 伸び率 |       | 5.9%   | 18.5%  | 23.4% | 31.6%   | 23.1%   | 16.4%   | 16.8%   |                 | 9.7%       | 9.7%       | 9.7%    | 9.7%    |                                                                                                                                                                               |
| 保育所等訪問支援                      | 見込値 |       |        |        |       |         |         | 0人日     | 0人日     | 10人日            |            | 10人日       | 10人日    | 10人日    | 第5期計画のR2年度見込み量を引き継ぐものとする。                                                                                                                                                     |
|                               |     |       |        |        |       |         |         | 0人      | 0人      | 5人              |            | 5人         | 5人      | 5人      |                                                                                                                                                                               |
|                               | 実績値 |       |        |        |       |         |         | 0人日     | 0人日     | 1人日             | 1人日        |            |         |         |                                                                                                                                                                               |
|                               |     |       |        |        |       |         |         | 0人      | 0人      | 1人              |            |            |         |         |                                                                                                                                                                               |
|                               | 伸び率 |       |        |        |       |         |         |         | -       |                 | 0.0%       | 0.0%       | 0.0%    | 0.0%    |                                                                                                                                                                               |
| 障害児計画相談支援                     | 見込値 |       |        |        | 20人   | 22人     | 24人     | 44人     | 56人     | 71人             |            | 32人        | 37人     | 42人     | 利用者数は、29年度から元年度までの利用者数の伸び率(14.7%)を元年度の利用者数(24人)に乗じた数値をR2年度の利用者数の見込値(28人)とし、R5年度まで伸び率(14.7%)で推移するものとして推計。                                                                      |
|                               | 実績値 | 1人    | 4人     | 9人     | 11人   | 16人     | 19人     | 23人     | 24人     | 28人             |            |            |         |         |                                                                                                                                                                               |
|                               | 伸び率 |       | 300.0% | 125.0% | 22.2% | 45.5%   | 18.8%   | 21.1%   | 4.3%    |                 | 14.7%      | 14.7%      | 14.7%   | 14.7%   |                                                                                                                                                                               |
| 障害児計画<br>（モニタリング）             | 実績値 |       | 6人     | 7人     | 9人    | 12人     | 14人     | 17人     | 18人     | 28人             |            | 32人        | 37人     | 42人     | 利用者数は、元年度の利用者数の伸び率(14.7%)を令和2年度見込値の利用者数(28人)に乗じて、5年度まで伸び率(14.7%)で推移するものとして推計。                                                                                                 |
|                               | 伸び率 |       | -      | 16.7%  | 28.6% | 33.3%   | 16.7%   | 21.4%   | 5.9%    |                 | 14.7%      | 14.7%      | 14.7%   | 14.7%   |                                                                                                                                                                               |
| 障害児相談支援                       | 合計  |       | 10人    | 16人    | 20人   | 28人     | 33人     | 40人     | 42人     | 56人             |            | 64人        | 74人     | 84人     |                                                                                                                                                                               |
| 医療的ケア児に対する関連分野支援調整コーディネーターの配置 | 見込値 |       |        |        |       |         |         | 検討      | 検討      | 検討              |            | 検討         | 検討      | 検討      | コーディネーターの配置や役割を検討し、東京都のコーディネーター養成研修の実施状況を注視するなかで、配置人数は記載せず、検討することとする。                                                                                                         |
|                               | 実績値 |       |        |        |       |         |         | 検討      | 検討      | 検討              |            |            |         |         |                                                                                                                                                                               |

（６）精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築

| サービス種別                   | 区分  | 第３期計画 |      |      | 第４期計画 |      |      | 第５期計画 |     |                 | 1人当たり時間数・平均<br>伸び率 | 第６期計画（見込量） |     |     | 見込量設定の考え方    |
|--------------------------|-----|-------|------|------|-------|------|------|-------|-----|-----------------|--------------------|------------|-----|-----|--------------|
|                          |     | 24年度  | 25年度 | 26年度 | 27年度  | 28年度 | 29年度 | 30年度  | 元年度 | 令和2年度<br>（見込試算） |                    | 3年度        | 4年度 | 5年度 |              |
| 保健、医療及び福祉関係者による協議の場の開催回数 | 見込値 |       |      |      |       |      |      |       | 12回 | 7回              |                    | 12回        | 12回 | 12回 | 協議の場の開催回数を記載 |
|                          | 実績値 |       |      |      |       |      |      |       | 12回 | 7回              |                    |            |     |     |              |
| 協議の場への参加者数（保険）           | 見込値 |       |      |      |       |      |      |       | 12回 | 7回              |                    | 12回        | 12回 | 12回 | 協議の場の開催回数を記載 |
|                          | 実績値 |       |      |      |       |      |      |       | 12回 | 7回              |                    |            |     |     |              |

（６）精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築

| サービス種別               | 区分  | 第３期計画 |      |      | 第４期計画 |      |      | 第５期計画 |     |             | 1人当たり時間数・平均伸び率 | 第６期計画(見込量) |     |     | 見込量設定の考え方                                     |
|----------------------|-----|-------|------|------|-------|------|------|-------|-----|-------------|----------------|------------|-----|-----|-----------------------------------------------|
|                      |     | 24年度  | 25年度 | 26年度 | 27年度  | 28年度 | 29年度 | 30年度  | 元年度 | 令和2年度(見込試算) |                | 20         | 20  | 20  |                                               |
| 協議の場への参加者数（医療：精神科）   | 見込値 |       |      |      |       |      |      |       | 12回 | 3回          |                | 6回         | 6回  | 6回  | 協議の場の開催回数を記載                                  |
|                      | 実績値 |       |      |      |       |      |      |       | 6回  | 2回          |                |            |     |     |                                               |
| 協議の場への参加者数（医療：精神科以外） | 見込値 |       |      |      |       |      |      |       | —   | —           |                | —          | —   | —   | 精神科病院以外の医療機関の参加については現在参加していないが、必要に応じて参加を求めている |
|                      | 実績値 |       |      |      |       |      |      |       | —   | —           |                |            |     |     |                                               |
| 協議の場への参加者数（福祉）       | 見込値 |       |      |      |       |      |      |       | 12回 | 7回          |                | 12回        | 12回 | 12回 | 協議の場の開催回数を記載                                  |
|                      | 実績値 |       |      |      |       |      |      |       | 12回 | 7回          |                |            |     |     |                                               |
| 協議の場への参加者数（当事者・家族等）  | 見込値 |       |      |      |       |      |      |       | —   | —           |                | —          | —   | —   | 精神科病院以外の医療機関の参加については現在参加していないが、必要に応じて参加を求めている |
|                      | 実績値 |       |      |      |       |      |      |       | —   | —           |                |            |     |     |                                               |

（７）相談支援の充実・強化

| サービス種別          | 区分  | 第３期計画 |      |      | 第４期計画 |      |      | 第５期計画 |     |             | 1人当たり時間数・平均伸び率 | 第６期計画(見込量) |     |     | 見込量設定の考え方                                 |
|-----------------|-----|-------|------|------|-------|------|------|-------|-----|-------------|----------------|------------|-----|-----|-------------------------------------------|
|                 |     | 24年度  | 25年度 | 26年度 | 27年度  | 28年度 | 29年度 | 30年度  | 元年度 | 令和2年度(見込試算) |                | 3年度        | 4年度 | 5年度 |                                           |
| 総合的・専門的な相談支援の実施 | 見込値 |       |      |      |       |      |      |       |     | —           |                | 検討         | 検討  | 検討  | 基幹相談支援センターの設置に向けて検討する中で、相談体制の充実・強化を図っていく。 |
|                 | 実績値 |       |      |      |       |      |      |       |     | —           |                |            |     |     |                                           |
| 指導・助言階数         | 見込値 |       |      |      |       |      |      |       |     | —           |                | —          | —   | —   |                                           |
|                 | 実績値 |       |      |      |       |      |      |       |     |             |                |            |     |     |                                           |
| 人材育成の支援件数       | 見込値 |       |      |      |       |      |      |       |     | —           |                | —          | —   | —   |                                           |
|                 | 実績値 |       |      |      |       |      |      |       |     |             |                |            |     |     |                                           |
| 連携強化の取組回数       | 見込値 |       |      |      |       |      |      |       |     |             |                | 6回         | 6回  | 6回  | 相談事業者との相談支援部会の会議に参加し連携を図っていく              |
|                 | 実績値 |       |      |      |       |      |      |       |     |             |                |            |     |     |                                           |

（８）サービスの質を向上させるための取組

| サービス種別                           | 区分    | 第３期計画 |      |      | 第４期計画 |      |      | 第５期計画 |     |             | 1人当たり時間数・平均伸び率 | 第６期計画(見込量) |     |     | 見込量設定の考え方                        |
|----------------------------------|-------|-------|------|------|-------|------|------|-------|-----|-------------|----------------|------------|-----|-----|----------------------------------|
|                                  |       | 24年度  | 25年度 | 26年度 | 27年度  | 28年度 | 29年度 | 30年度  | 元年度 | 令和2年度(見込試算) |                | 3年度        | 4年度 | 5年度 |                                  |
| 各種研修への職員参加人数                     | 見込値   |       |      |      |       |      |      | 5人    | 4人  | 3人          |                | 5人         | 5人  | 5人  | 東京都・心身障害福祉センター等の開催する研修に参加する職員の数  |
|                                  | 実績値   |       |      |      |       |      |      | 5人    | 4人  | 2人          |                |            |     |     |                                  |
| 審査支払等システムの審査結果を分析してその結果を活用し事業所等と | 体制の有無 |       |      |      |       |      |      |       |     | 有           |                | 有          | 有   | 有   | 毎月審査支払等システムでの報酬等の確認をし、事業所等と共有を図る |
|                                  | 実施回数  |       |      |      |       |      |      |       |     | 12回         |                | 12回        | 12回 | 12回 |                                  |

地域生活支援事業における必要なサービス見込量

（１）必須事業

| サービス種別                | 単位  |         |         |         |          | 実績平均    |            | 第 6 期障害福祉計画 |         |         | 見込量設定の考え方                                                                                                                     |
|-----------------------|-----|---------|---------|---------|----------|---------|------------|-------------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |     | 31年度    |         | 令和2年度   |          |         |            | 3年度         | 4年度     | 5年度     |                                                                                                                               |
|                       |     | 計画値     | 実績      | 計画値     | 実績見込み    | 全体      | 1 人<br>当たり | 見込量         | 見込量     | 見込量     |                                                                                                                               |
| 理解促進研修・啓発事業           | 有／無 | 有       | 有       | 有       | 有        | 有       |            | 有           | 有       | 有       | 地域市民を対象に児童発達支援に関する講演を実施している                                                                                                   |
| 自発的活動支援事業             | 有／無 | 無       | 無       | 無       | 無        | 無       |            | 有           | 有       | 有       | 障害者団体の活動の場の支援を実施している                                                                                                          |
| 相談支援事業                |     |         |         |         |          |         |            |             |         |         |                                                                                                                               |
| 一般相談支援事業              | 箇所  | 3か所     | 3       | 3か所     | 3        | 3       | —          | 3           | 3       | 3       | 市委託事業(障害者相談支援センター、虹のセンター25、自立・生活センター・昭島)                                                                                      |
| 自立支援推進協議会             | 箇所  | 設置      | 設置      | 設置      | 設置       | 1       |            | 設置          | 設置      | 設置      | 障害福祉課で実施                                                                                                                      |
| 地域支援協議会               | 箇所  | 設置      | 設置      | 設置      | 設置       | 0       |            | 設置          | 設置      | 設置      | 継続して実施                                                                                                                        |
| 基幹相談支援センター            | 箇所  | 検討      | 検討      | 検討      | 検討       | 0       |            | 検討          | 検討      | 検討      | 第5期と同様に設定                                                                                                                     |
| 成年後見制度利用支援事業          | 人   | 3       | 3       | 3       | 3        |         |            | 3           | 3       | 3       | 第 5 期計画の利用実績を考慮し、各年度 3 人を見込む。                                                                                                 |
| 成年後見制度法人後見支援事業        | 有／無 | 検討      | 検討      | 検討      | 検討       | 0       |            | 検討          | 検討      | 検討      | 成年後見制度の法人後見については、社会福祉協議会に取り組みをお願いしているが事業化するまで至っていない                                                                           |
| コミュニケーション支援事業         | 人   | 340     | 238     | 350     | 170      | 230     |            | 250         | 270     | 290     | 利用者が減少傾向となっている。令和2年度は31年度実績値と同程度の利用を見込み、令和3年度以降は年 <b>20件</b> の増加を見込む。                                                         |
| 手話奉仕員養成研修事業           |     |         |         |         |          |         |            |             |         |         |                                                                                                                               |
| 手話通訳者養成研修事業(上級)       | 人   | 20      | 11      | 20      | 7        | 9       |            | 20          | 20      | 20      | 実績値は、講座修了者とする。実績見込み・見込量は、養成講座の定員数とする。                                                                                         |
| 手話通訳者養成研修事業(応用)       | 人   | 10      | 3       | 10      | 4        | 6       |            | 10          | 10      | 10      | 実績値は、全国統一試験受験者とする。実績見込み・見込量は、養成講座の定員数とする。                                                                                     |
| 移動支援事業                | 時間  | 11, 440 | 11, 101 | 11, 660 |          | 10, 102 |            | 11, 220     | 11, 440 | 11, 660 | 利用者は約1, 000人で推移している。令和2年度はこれまでの実績から <b>1, 000人</b> と設定し、3年度以降は年 <b>20人</b> の増加を見込む。時間数は、平成28年度の1人当たりの平均利用実績値(11人)に利用人数を乗じて算出。 |
|                       | 人   | 1, 040  | 995     | 1, 060  | 1, 000   | 926     | 11         | 1, 020      | 1, 040  | 1, 060  |                                                                                                                               |
| 日常生活用具等給付事業           |     |         |         |         |          |         |            |             |         |         |                                                                                                                               |
| 介護・訓練支援用具             | 件   | 8       | 13      | 9       | (10)     | 8       |            | 10          | 10      | 10      | 実績平均を踏まえ、令和5年まで10件の利用を見込む。                                                                                                    |
| 自立生活支援用具              | 件   | 19      | 11      | 21      | (15)     | 16      |            | 15          | 15      | 15      | 利用件数は減少傾向で推移している。実績平均を踏まえ、令和5年まで15件の利用を見込む。                                                                                   |
| 在宅療養等支援用具             | 件   | 16      | 26      | 18      | (27)     | 14      |            | 28          | 29      | 30      | 利用件数が31年度にかけて増加していることを踏まえ、年 1 件の増加を見込む。                                                                                       |
| 情報・意志疎通支援用具           | 件   | 26      | 23      | 27      | (24)     | 22      |            | 25          | 26      | 27      | 実績平均及び31年度実績を踏まえ、年 1 件の増加を見込む。                                                                                                |
| 排せつ管理支援用具             | 件   | 2, 650  | 2, 388  | 2, 750  | (2, 400) | 2, 245  |            | 2, 450      | 2, 500  | 2, 550  | 実績平均及び31年度実績を踏まえ、年50件の増加を見込む。                                                                                                 |
| 居宅生活動作補助用具<br>（住宅改修費） | 件   | 2       | 0       | 2       |          | 2       |            | 2           | 2       | 2       | 実績平均を踏まえ、引き続き、年 2 件の利用を見込む。                                                                                                   |
| 合        計            | 件   | 2, 721  | 2, 461  | 2, 827  | (2, 476) | 2, 307  | 0          | 2, 530      | 2, 582  | 2, 634  |                                                                                                                               |
| 地域活動支援センター（Ⅰ型）        | 箇所  | 1か所     | 1か所     | 1か所     | 1 か所     |         |            | 1           | 1       | 1       | 市委託事業(虹のセンター25)                                                                                                               |
|                       | 人   | 4, 100  | 2, 055  | 4, 100  | 1, 500   | 2, 802  |            | 2, 800      | 2, 800  | 2, 800  | 29年度から31年度の実績平均を参考とする。                                                                                                        |
| 地域活動支援センター（Ⅱ型）        | 箇所  |         |         |         |          |         |            | —           | —       | —       | 27年度から29年度までの計画期間内において、事業実施の見通しがたたないため、設定しない。                                                                                 |

（２）その他事業

| サービス種別       | 単位 |      |     |       |           | 実績平均 |           | 第 6 期障害福祉計画 |     |     | 見込量設定の考え方                    |
|--------------|----|------|-----|-------|-----------|------|-----------|-------------|-----|-----|------------------------------|
|              |    | 31年度 |     | 令和2年度 |           |      |           | 3年度         | 4年度 | 5年度 |                              |
|              |    | 計画値  | 実績  | 計画値   | 実績<br>見込み | 全体   | 1人<br>当たり | 見込量         | 見込量 | 見込量 |                              |
| 巡回入浴サービス事業   | 人  | 11   | 10  | 11    | 11        | 11   |           | 11          | 11  | 11  | 実績平均及び31年度実績値を参考とする。         |
|              | 回  | 760  | 702 | 760   | 738       | 706  |           | 710         | 710 | 710 |                              |
| 自動車運転教習費助成事業 | 件  | 2    | 2   | 2     | 2         | 2    |           | 2           | 2   | 2   | 実績平均及び31年度実績値を参考とする。         |
| 自動車改造費助成事業   | 件  | 2    | 0   | 2     | 1         | 1    |           | 1           | 1   | 1   | 30年度以降の実績が無いことから、実績平均を参考とする。 |
| ショートステイ事業    | 人  |      | 6   |       | 4         | 7    |           | 7           | 7   | 7   | 実績平均及び31年度実績値を参考とする。         |